

Referat af budgetsamråd den 5. september 2018 i Johanneskirken, Greve, for Greve kommunes sogne kl. 17-18.45

Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), Naima Simring(NS), Tom Ferslev Jakobsen(TFJ), Kjeld-Ole Munk (KOM) og Mogens Slot Nielsen (MSN)

Referent: Jeannie Kjærbo, provstisekretær

Samtlige menighedsråd var repræsenteret.

Dagsorden:

- 1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff
- 2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU
 - Orientering om PUK-budget 2019
 - PUs foreløbige totaloversigter for 2019
- 3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2019 herunder frie midler
- 4) Aktivitets- /anlægspulje
 - Seneste regnskabsårs (2017) ind-/udbetalinger fremlægges
- 5) Afslutning ved PU

1) Velkomst v/provst Anne Bredsdorff

AB bød velkommen og præsenterede PU-medlemmerne samt provstisekretæren. Der er god økonomi i begge kommuner, og det kan aflæses i menighedsrådenes budgetbidrag. Vi er vant til at få penge til det, der er ønsket. Men der kommer også flere og flere udgifter, især til vedligeholdelse, byggeri og personale. De "nye" kirker skal jo også vedligeholdes, og det kommer også til at præge budgetterne i årene fremover. AB opfordrede også til at tænke medarbejderne ind, f.eks. i forhold til arbejdsmiljø, uddannelse, visioner. Tænk samarbejde med nye samarbejdspartnere - der er mange muligheder, f.eks. foreninger. Samarbejde har også gjort sig gældende hos nogle af sognene, hvor kordegnfunktionen er slået sammen og andre steder er vikarudgifterne skåret ned, fordi der er aftalt vikardækning mellem sognene. Afvej derfor grundigt, hvad pengene skal bruges til. I Karlslunde er en udvidelse af kirkegården undervejs og i forhold til præstestillinger er der ønske om at udvide i Karlslunde og Karlslunde Strandsogn. Karlslundes ønske er fælles med Karlstrup MR. Ved budgetsamrådet den 4. september i Solrød kommune var der fælles opbakning til Karlslunde / Karlstrups ønske. Skoletjenesten SKIBETs økonomi er flyttet til Vor Frue/Vindinges kirkekasse pr. 1. juni. 2018, således at provstisekretæren kan hjælpe til med arbejdsopgaver for provstipræsten i stedet.

<p>2) Gennemgang af provstiets økonomi v/PU - Orientering om PUK-budget 2019 - PUs foreløbige totaloversigter for 2019</p>	<p>Der var ingen spørgsmål til det udsendte PUK-budget. Den reviderede totaloversigt (i forhold til den, der var medsendt invitationen) blev udleveret, og MSN gennemgik herefter økonomien for 2019 i Greve kommunen. Der er underskud på totalbudgettet på 114 t.kr. og med eftertilmeldinger til budget 2019 på i alt 435, giver det et underskud på 549 t.kr. Desuden ønsker PU at afsætte omkring 500 t.kr. af til 5%-puljen. For at kunne komme igennem med budget 2019 skal der findes en lille million.</p>
<p>3) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2019 herunder frie midler</p>	<p>Herefter gennemgik de enkelte menighedsråd deres forskellige ønsker til drift og anlæg (fra bilag 5) Henrik Berg(HB), Karlslunde Strandsogn MR, forklarede, at det skyldes en misforståelse, at de ikke havde fået indberettet 115 t.kr. i budgettet fra starten af til flygtningearbejdet i provstiet. Det er et godt arbejde, der integrerer mange flygtninge. Der er sat 165 t.kr. til videreførelse af ½-tids præst –pr. 1. maj 2019. Herefter har man 2 ½ præstestilling. Der er sat beløb af til udfordringer i forhold til GPDR -80 t.kr. MR regner med 2% stigning i lønningerne, ca. 60 t.kr. Anlægsønsker til gardiner til kuppelsalen – de er nedslidte, og hvis de ikke er der, kan man ikke benytte salen. Desuden ønske om en legeplads og hegn mod strandvejen bliver erstattet, når byggeriet er ved at være færdigt.</p> <p>Mogens Poulsen(MP), Mosede MR, spurgte til, hvad der vil ske efter 1. januar i forhold til Mosedes sygemeldt præst? AB oplyste, at vikaren fortsætter til 1. maj i Strandsognet, så vedkommende er der også efter 1. januar. Bo Gravesen (BG) spurgte, om der ikke skulle garanteres min. 4 års ansættelse, ved oprettelse af en OA-stilling? AB oplyst, at når stillingen først var godkendt af PU, Stift og KM, var den varig. Ulla Sørensen, Greve MR, forklarede, at man i Greve gerne ser, at der sker en opgradering af lønningerne, da MR har underbudgetteret i forhold til OK2018. AN oplyste, at der lagt 1% ind i lønstigningerne i alle budgetterne, jf. udmelding fra KM. Det</p>

betyder, at ingen har fået lagt den fulde stigning ind.

Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen(ALN) oplyste, at Hundige-Kildebrøndes lønstigninger er lagt ind i nutidskroner, hvilket betyder, at en stigning på 1% ikke dækker de reelle lønudgifter.

Kurt Pedersen(KP), Mosede MR, havde ingen kommentarer til MRs driftsbudget.

Anlægsønskerne ser voldsomme ud, men det skyldes en forplads, der skal laves om og en præstebolig, hvor indkørslen skal renoveres. Derudover ønskes der også midler til et nyt lydanlæg i kirken.

MP oplyste at han havde bemærket, at der var trukket en 1/2% fra i lønudgifterne, hvilket gav anledning til spørgsmål fra KP til likviditeten. AN vedkendte, at stigningen er større end 1% - men PU har fulgt KMs udmelding, som er beregnet ud fra tidligere års udmeldinger, hvor der er taget højde for sidste års regulering. Der er lagt samme procent ind for alle, så der er et sammenligningsgrundlag, og hvis lønprocenten skal sættes højere op, skal der spares på noget andet. Der er ikke flere penge, at gøre godt med. Det blev herefter drøftet, hvordan det skal håndteres i menighedsrådene, at det bliver lagt ud til dem at håndtere den lavere udmelding på løndelen. Der var udtryk fra enkelte om, at det kunne betyde afskedigelse, hvis der ikke blev givet den reelle lønprocent. Det har også noget at gøre med, at vi i vores provsti har højere lønninger, hvilket påvirker udgifterne mere. MSN oplyste, at der er 55 mio. kr. at gøre godt med, og at beløbet skal deles mellem de 6 sogne.

Alfred Jensen, Karlslunde MR, fortalte om deres ønske om en forhøjelse af deres 50%-OA-præstestilling til 75%. Det skyldes, at nuværende sognepræst har opsagt sin stilling, bl.a. fordi der ikke er nok tid i stillingen. Desuden vil det også tiltrække flere ansøgere til stillingen. Det drejer sig om ca. 100-120 t.kr. Fra september og frem til nyansættelse kan der spares ca. 80 t.kr., og det kan bruges til næste års ligning.

Karlstrup sogn vokser eksplosivt og ved årets udgang forventes der at være ca. 3000 FK-medlemmer – altså flere end i Karlslunde. Karlslunde ligger på højde med Greve sogn i

forhold til vielser. Sidst år var der 60 dåb, men ikke så mange fødte. Stiftet mener, at muligheden for at stillingen godkendes i KM er god, da stillingen er selvfinansieret.

AN oplyste, at ved budgetsamrådet den 4. september for Solrød kommunes sogne, var der enighed om opbakning til at betale halvdelen af udgiften. Så det drejer sig om ca. 50 t.kr. der skal findes til stillingen.

ALN for Hundige-Kildebrønde MR, oplyste at ønske om 70 t.kr. til kirkegårdsmuren ikke kan udskydes længere. Der er bl.a. 50 t.kr. til transmittering af gudstjenester fra Kildebrønde Kirke til Den Gl. Skole. PU har flyttet 100 t.kr. til maling, Byvejen 5 og 100 til IT til anlægsrammen. Alle maskiner til kirkegården blev købt samtidigt, og derfor trænger de alle efterhånden til udskiftning. Der er derfor sat 130 t.kr. af de næste par år, og der er sat 100 t.kr. af til ny kopimaskine. Boligen Hundigevænget 11 synker, og der skal udbedres enten på bygningen eller grunden. Det er svært at vurdere den samlede udgift, men den bliver stor, måske omkring 500 t.kr.

Der blev spurgt til, om sagen var meldt til forsikringen. Ib Olsen oplyste, at sagen ikke var meldt til forsikringen, da forsikringen ikke vil dække sådanne sager iflg. aviserne. Der var dog enighed i salen, om at man som minimum burde prøve at anmelde sagen. Der er måske mulighed for, at Folkekirkens forsikringsenhed dækker. ALN oplyste, at sagen vil blive anmeldt hurtigst muligt. AB oplyst, at PU vil gerne være med på en tæt sidelinje.

Martin Østberg, Tune MR, oplyste om ønsker til anlæg vedrørende gennemtærede murankre og en ringmur, der er beskadiget. Ønsker til driften er renovering af legeplads. Et mindre beløb til fejring af Menighedsrådscentret, kalkning af ringmur og reparation af dør til kapel, digitalisering af gravstedsregistreringen.

---ooo0ooo---

HB orienterede om, at MR skulle huske at fjerne en eventuel budgettering til forsikringsenheden, da det i år er et friår. Der er mange penge at spare. AN bekræftede HBs oplysning - der er opsparet rigeligt med midler i tidligere år.

Der blev spurgt til den udleverede totaloversigt, hvorvidt den så ikke længere var gældende og om den blev lagt på DAP. AB oplyste, at den der kommer en endelig totaloversigt efter den 15. september, hvor den endelige ligning er udmeldt.

---ooo0ooo---

MSN takkede for gennemgangen af de enkelte sognes ønsker. PU kan gå tilbage og drøfte mulighederne på PU-mødet den 12. september. Det er muligt, at PU vender tilbage til MR, hvis der er uddybende spørgsmål til ønskerne.

MSN gav herefter MR en timeout på et kvarter og bad de enkelte MR om at drøfte, hvad de hver især kunne bidrage med af besparelser, for at finde den lille million, der skal bruges til at totalbudgettet går op.

Efter timeout tilbød de enkelte MR følgende:

Greve MR: Rensning af tag på Johanneskirken og LED belysning i Johanneskirken udskydes til 2020. MR ønsker, at de 300 t.kr. lægges i driftsrammen til genopretning af de underbudgetterede lønninger, hvilket betyder, at MR samlet tilbyder 50 t.kr. (samtidigt fjernes de 150 t.kr., der stod som yderligere ønsker, fra listen)

Hundige-Kildebrønde MR: MR ønsker ikke at trækkes yderligere i drift, men udskyder 50 t.kr. vedr. transmittering af gudstjenester og udskyder 250 t.kr. til nyt køkken i Gl. skole til 2020, hvilket betyder, at MR samlet tilbyder 300 t.kr. (Hertil skal så lægges 70 t.kr. til driftsrammen til kalkning af kirkegårdsmur = samlet 230 t.kr.)

Tune MR: Tilbyder at skære driftsrammen med 100 t.kr.

Mosedede MR: Tilbyder at trække 100 kr. i anlægsrammen vedr. renovering af forplads for kirken.

Karlsunde Strandsogn MR: Tilbyder at trække 100 t.kr. i forbindelse med præstestillingen – i forbindelse med friår vedr. forsikringspræmien.

Karlsunde MR: Der kan fjernes 42.t.kr. ifbm. forsikringspræmien. Beløbet reserveres til præstestillingen + de ca. 80 t.kr., der spares ifbm den ubesatte præstestillingen i oktober-december. Det betyder, at ønsket om 100 t.kr. til

	<p>præstestillingen slettes. MR tilbyder at strege 100 t.kr. til opsparingen til udvidelsen af kirkegården.</p> <p style="text-align: center;">---ooo0ooo---</p> <p>BG bad provstiudvalget om at overveje udmeldingen af den lavere lønprocent, end den som OK2018 udmeldte, – i forhold til signalværdien overfor de ansatte i menighedsrådene. AN tilbød at drøfte det på næste PU-møde og komme med en ny udmelding. Især hvis der bevidst underbudgetteret.</p> <p>Herefter blev ønskerne til lønstigningerne kontra PUs udmelding igen drøftet. Bl.a. at det tidligere har været fremme fra PUs side, at man ikke bare skulle ansætte og ansætte, men tænke mere samarbejde og fleksibilitet. Nu bliver der ansat flere og flere. Lønnen er en stor del af driftsrammen, og derfor skal man også tænke mere over nyansættelser, fordi den så er en fast del af driftsrammen. Og det vigtigste er, at man lærer noget af det. Vi er også en kirke på en anden måde. Vi er flere ansatte i kirken i dag end før. Aktivitetsniveauet er et andet. Vi er jo ikke bare kirke om søndagen – det er vi alle dage. Det er også kirke, det der foregår i sognehuset. Der, hvor der kun er noget om søndagen, er der, hvor der er problemer.</p> <p>Men det er ikke sikkert, at menigheden forstår ikke den prioritering.</p> <p>Kjeld-Ole Munk oplyste, at han er med i TV-Lorrys bestyrelse, og hvis man har indlæg - gerne med en skæv vinkel - så kommer de gerne ud.</p> <p>Der blev spurgt til, hvor stor en buffer et MR måtte have. AN oplyste, at det kan der ikke svares specifikt på. Det er et spørgsmål om sognets økonomi, størrelsen på bufferen og tidligere års buffere/ligning. Der kan ikke gives et eksakt beløb.</p>
<p>4) Aktivitets- /anlægspulje - Seneste regnskabsårs (2017) ind- /udbetalinger fremlægges</p>	<p>Regnskabet er vedlagt invitationen og anses for fremlagt.</p>
<p>5) Afslutning ved PU</p>	<p>AB oplyste, at der er PU-møde i næste uge den 12. september og takkede for god ro og orden.</p>